

附件 1



武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表



十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区行政审批局概况

一、部门主要职能

负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区政务服务协调中心

三、部门人员构成

武汉市青山区行政审批局总编制人数 33 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 17 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区行政审批局 2024 年收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17943492.93	一、一般公共服务支出	17060527.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	617256.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	809405.79
九、其他收入	1200000.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	656302.33
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19143492.93	本年支出合计	19143492.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19143492.93	支 出 总 计	19143492.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市青山区行政审批局 2024 年收入总表

收入总表

部门/
单位:

单
位:
元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营预 算	财政 专户 管理资 金	事业 收入	事业 单位 经营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预 算	财政 专户 管理 资金
	合计	19143492.93	19143492.93	17943492.93	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0
117	武汉市青山区行政审批局	19143492.93	19143492.93	17943492.93	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	19143492.93	19143492.93	17943492.93	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0

表 3. 武汉市青山区行政审批局 2024 年支出总表

支出总表

部门/单
位:

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	19143492.93	8388692.93	10754800.00			
201	一般公共服务支出	17060527.85	6305727.85	10754800.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17060527.85	6305727.85	10754800.00			
2010301	行政运行	3630589.48	3630589.48	0.00			
2010302	一般行政管理事务	10754800.00	0.00	10754800.00			
2010350	事业运行	2675138.37	2675138.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	617256.96	617256.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	617256.96	617256.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617256.96	617256.96	0.00			
210	卫生健康支出	809405.79	809405.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	809405.79	809405.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	169123.20	169123.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	139505.28	139505.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	465053.24	465053.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35724.07	35724.07	0.00			
221	住房保障支出	656302.33	656302.33	0.00			
22102	住房改革支出	656302.33	656302.33	0.00			
2210201	住房公积金	656302.33	656302.33	0.00			

表 4. 武汉市青山区行政审批局 2024 年财政拨款收支总

表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17943492.93	一、本年支出	17943492.93
(一) 一般公共预算拨款	17943492.93	(一) 一般公共服务支出	15860527.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	617256.96
		(八) 卫生健康支出	809405.79
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	656302.33
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17943492.93	支 出 总 计	17943492.93

表 5. 武汉市青山区行政审批局 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,943,492.93	8,388,692.93	7,820,577.65	568,115.28	9,554,800.00
201	一般公共服务支出	15,860,527.85	6,305,727.85	5,737,612.57	568,115.28	9,554,800.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,860,527.85	6,305,727.85	5,737,612.57	568,115.28	9,554,800.00
2010301	行政运行	3,630,589.48	3,630,589.48	3,160,874.20	469,715.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,554,800.00	0.00	0.00	0.00	9,554,800.00
2010350	事业运行	2,675,138.37	2,675,138.37	2,576,738.37	98,400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617,256.96	617,256.96	617,256.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617,256.96	617,256.96	617,256.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,256.96	617,256.96	617,256.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	809,405.79	809,405.79	809,405.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	809,405.79	809,405.79	809,405.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169,123.20	169,123.20	169,123.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139,505.28	139,505.28	139,505.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	465,053.24	465,053.24	465,053.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,724.07	35,724.07	35,724.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	656,302.33	656,302.33	656,302.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656,302.33	656,302.33	656,302.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656,302.33	656,302.33	656,302.33	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区行政审批局 2024 年一般公共预算基
本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,388,692.93	7,820,577.65	568,115.28
301	工资福利支出	7,669,894.06	7,669,894.06	0.00
30101	基本工资	1,394,724.00	1,394,724.00	0.00
30102	津贴补贴	841,561.24	841,561.24	0.00
30103	奖金	2,891,802.09	2,891,802.09	0.00
30107	绩效工资	486,360.00	486,360.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,256.96	617,256.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308,628.48	308,628.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	437,534.89	437,534.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,724.07	35,724.07	0.00
30113	住房公积金	656,302.33	656,302.33	0.00
302	商品和服务支出	568,115.28	0.00	568,115.28
30201	办公费	112,600.00	0.00	112,600.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	14,084.82	0.00	14,084.82
30228	工会经费	18,779.76	0.00	18,779.76
30229	福利费	23,474.70	0.00	23,474.70
30239	其他交通费用	132,480.00	0.00	132,480.00
30299	其他商品和服务支出	261,696.00	0.00	261,696.00
303	对个人和家庭的补助	150,683.59	150,683.59	0.00
30307	医疗费补助	27,518.35	27,518.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	123,165.24	123,165.24	0.00

表 7. 武汉市青山区行政审批局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年无“三公”经费支出。

表 8. 武汉市青山区行政审批局 2024 年政府性基金预算
支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市青山区行政审批局 2024 年国有资本经营预
算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 武汉市青山区行政审批局 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,754,800.00	9,554,800.00	0	0	0	0	0	0	1,200,000.00
117	武汉市青山区行政审批局		10,754,800.00	9,554,800.00	0	0	0	0	0	0	1,200,000.00
117001	武汉市青山区行政审批局本级		10,754,800.00	9,554,800.00	0	0	0	0	0	0	1,200,000.00
31	本级支出项目		10,754,800.00	9,554,800.00	0	0	0	0	0	0	1,200,000.00
42010724 117T0000 00100	工作性保人员-帮办队伍经费	武汉市青山区行政审批局本级	4,665,300.00	4,665,300.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010724 117T0000 00101	工作性保运转-物业管理费	武汉市青山区行政审批局本级	1,381,200.00	1,381,200.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010724 117T0000 00102	工作性其他-政务中心运转	武汉市青山区行政审批局本级	4,708,300.00	3,508,300.00	0	0	0	0	0	0	1,200,000.00

表 11. 武汉市青山区行政审批局 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	8265530.4		8265530.4	6803530.4	4664500
03	行政文教科							6	8265530.4		8265530.4	6803530.4	4664500
117	武汉市青山区行政审批局							6	8265530.4		8265530.4	6803530.4	4664500
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性保运转-物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	1381200	1	1381200	820000	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性保人员-帮办队伍经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	4665300	1	4665300	3764500	3764500
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[A02021002]A3彩色打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	12000	1	12000	12000	12000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[C23140200]食品和饮料专门零售服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	1200000	1	1200000	1200000	0
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	888000	1	888000	888000	888000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	119030.4	1	119030.4	119030.4	0

表 12. 武汉市青山区行政审批局 2024 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				4	7053500							
03	行政文教科				4	7053500							
117	武汉市青山区行政审批局				4	7053500							
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	工作性保人员-帮办队伍经费	帮办服务	1	4665300	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	工作性其他-政务中心运转	高效办成一件事	1	888000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	工作性其他-政务中心运转	物业管理服务	1	119000	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
117 001	武汉市青山区行政审批局本级	是	工作性保运转-物业管理费	物业服务费	1	1381200	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区行政审批局 2024 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	14	14	42300	56100			42300	14				56100
03	行政文教科					0	14	14	42300	56100			42300	14				56100
117	武汉市青山区行政审批局					0	14	14	42300	56100			42300	14				56100
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	机柜	0	1	1	12000	12000	[A02010601]机柜	彩色打印机 A3	12000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	0	1	1	2000	2000	[A02241000]饮食炊事机械	空	2000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	保密柜	0	1	1	2900	2900	[A05010504]保密柜	文件柜	2900	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2900
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	0	2	2	7000	14000	[A02241000]饮食炊事机械	空	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	0	1	1	4000	4000	[A02241000]饮食炊事机械	空	4000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	0	1	1	600	600	[A05010301]办公椅	椅凳类	600	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	600
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他办公设备	0	2	2	2000	4000	[A02029900]其他办公设备	空	2000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	文件柜	0	1	1	1000	1000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1000
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	饮食炊事机械	0	1	1	4500	4500	[A02241000]饮食炊事机械	空	4500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4500
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	其他办公设备	0	2	2	4800	9600	[A02029900]其他办公设备	空	4800	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9600
117001	武汉市青山区行政审批局本级	工作性其他-政务中心运转	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	0	1	1	1500	1500	[A05010201]办公桌	台桌类	1500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1500

表 14. 武汉市青山区行政审批局 2024 年整体支出绩效目

标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 日

部门名称	青山区行政审批局					
填报人	夏洁		联系电话	86848625		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1794.35	93.73%	2005.23	2043.76
		其他资金	120	6.27%		0
		合计	1914.35	100%	2005.23	2043.76
	支出 构成	基本支出	838.87	43.82%	859.93	771.46
		项目支出	1075.48	56.18%	1145.3	1272.3
合计		1914.35	100%	2005.23	2043.76	
部门职能概述	负责全区行政许可类事项的审批和现场踏勘、技术论证。统筹全区行政审批制度改革工作、全区政务服务体系建设和政务公开、区政务中心的运行；指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设；组织开展全区重点投资项目帮办代办；负责全区大数据管理，推进全区“互联网+政务服务”、全区电子政务项目的审核管理；监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。					
年度工作任务	严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保障行政审批局大楼正常运行目标 目标 2：保障行政审批局窗口工作正常运行 目标 3：完成各项资金支出进度要求		目标 1：严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。			
长期目标 1：	保障行政审批局大楼正常运行目标					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	大厅接待群众	≥60 万人次		其它标准
		质量指标	外包服务人员聘用完成率	100%		其它标准
		质量指标	行政审批事项受理率	100%		其它标准
	效益 指标	社会效益指标	提高事项办理速度，精减环节	有效提速，科学精简		其它标准
		社会效益指标	服务群众满意度	≥90%		其它标准
长期目标 2：	保障行政审批局窗口工作正常运行					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	免费刻章服务完成率	100%		其它标准
		数量指标	免费邮寄服务完成率	100%		其它标准
		质量指标	大厅日常设备维护维修率	100%		其它标准
		质量指标	提供优质的早中餐	每日正常且优质供应		其它标准

		质量指标	每日安全隐患排查	≥1次	其它标准		
		质量指标	水、电、食堂供应率	100%	其它标准		
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	明显提高	其它标准		
		社会效益指标	工作人员服务效率和质量	明显提升	其它标准		
长期目标 3:	完成各项资金支出进度要求						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	项目资金执行金额	1075.48 万元	年初预算		
		质量指标	资金使用规范	严格按照规定使用	年初预算		
		时效指标	资金使用时间	24 年本年	年初预算		
年度目标 1:	严格落实“高效办成一件事”要求；深化审管联动改革创新；优化营商环境，激活发展动能；加快推进全生命周期大厅建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	便民下沉街道办事次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	其它标准
		数量指标	工作人员学习次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	其它标准
		数量指标	大厅接待群众人数	≥60 万人次	≥60 万人次	≥60 万人次	其它标准
		数量指标	每日大厅环境消毒消杀	≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	其它标准
		数量指标	每日安全隐患排查	≥1 次	≥0 次	≥1 次	其它标准
		质量指标	15 分钟响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	其它标准
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	确保及时、不间断	确保及时、不间断	其它标准
		质量指标	法律顾问资质达标率	=100%	=100%	=100%	其它标准
		质量指标	免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	≥98%	≥98%	其它标准
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	其它标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务及安保工作	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	其它标准
社会指标		行政审批事项受理率	≥95%	≥95%	≥95%	其它标准	

表 15. 武汉市青山区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 日

部门名称	武汉市青山区行政审批局							
项目名称	工作性其他-政务中心运转							
填报人	陈莹		联系电话	86848625				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523			
项目起止日期：				至				
项目概况	政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引							
立项情况（依据、可行性、必要性）	区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			470.83				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		350.83				
		自筹（其他）		120				
项目总目标	为企业提供更好、更快捷的服务。提升服务对象满意度，提高我区招商引资项目投资额。该项经费为政务中心办公费、大厅设备和网络维修维护费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用，用以保障政务中心正常运转。							
年底绩效目标	为企业提供更好、更快捷的服务。提升服务对象满意度，提高我区招商引资项目投资额。该项经费为政务中心办公费、大厅设备和网络维修维护费、电费、评审费、审计费、档案管理费、免费刻章和邮寄服务费等各项费用，用以保障政务中心正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	便民下沉街道办事次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	其它标准	
		质量指标	7*24 小时电话服务	确保及时、不间断	确保及时、不间断	确保及时、不间断	其它标准	
		质量指标	法律顾问资质达标率	=100%	=100%	=100%	其它标准	
		质量指标	免费刻章、邮寄服务完成率	≥98%	≥98%	≥98%	其它标准	
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务工作	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	7*24 小时正常运行	其它标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其它标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表
填报日期：2024 年 2 月 4 日

部门名称	武汉市青山区行政审批局						
项目名称	工作性保运转-物业管理费						
填报人	陈莹	联系电话	86848625				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523		
项目起止日期：				至			
项目概况	政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引						
立项情况（依据、可行性、必要性）	区政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			138.12			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		138.12			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障政务大楼正常使用、保证工作环境、避免公共安全事故的发生。加强政务服务标准化，打造一流服务环境。让企业、群众在更文明、干净、舒适、安心的服务环境中享受各项政务服务。为办事企业、群众提供更周全、更贴心、更直接的便利服务。						
年底绩效目标	保障政务大楼正常使用、保证工作环境、避免公共安全事故的发生。加强政务服务标准化，打造一流服务环境。让企业、群众在更文明、干净、舒适、安心的服务环境中享受各项政务服务。为办事企业、群众提供更周全、更贴心、更直接的便利服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	每日大厅环境消毒消杀	≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	其它标准
		数量指标	每日安全隐患排查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	其它标准
		质量指标	工作日提供早、中餐	确保安全且优质	确保安全且优质	确保安全且优质	其它标准
	效益指标	社会效益指标	大楼各项安保工作	7*24 小时正常运转	7*24 小时正常运转	7*24 小时正常运转	其它标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工及群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其它标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表
填报日期：2024 年 2 月 4 日

部门名称	武汉市青山区行政审批局						
项目名称	工作性保人员-帮办队伍经费						
填报人	陈莹	联系电话	86848625				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张军丽	联系人	张军丽	电话	02786461523		
项目起止日期:				至			
项目概况	聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行						
立项情况(依据、可行性、必要性)	1. 窗口服务精品化 “窗口服务无小事”，购买岗位服务项目将针对特殊群体提供个性化服务，将借助信息化手段处理特殊事宜，通过“细节化、信息化、贴心化”举措实现窗口服务精品化，切实提升办事群众满意度。 2. 群众服务便民化 采用“一站式”办公和“在线化”办公相结合的方式						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			466.53			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		466.53			
		自筹(其他)					
项目总目标	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。大厅接待群众，行政审批事项受理率，工作人员绩效考核合格率，工作人员学习培训完成率，都达到100%完成率；工作人员服务效率和质量，政务服务水平都有明显提升；群众办事满意度达到较高水平。						
年底绩效目标	实行一站式、保姆式帮办；实行急事急办、限时办结；优化政务服务方式，让群众办事更舒心；创新政务服务机制，让群众办事更顺心；强化政务服务监督，让群众办事更放心。大厅接待群众，行政审批事项受理率，工作人员绩效考核合格率，工作人员学习培训完成率，都达到100%完成率；工作人员服务效率和质量，政务服务水平都有明显提升；群众办事满意度达到较高水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	工作人员学习次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	其它标准
		数量指标	大厅接待群众人数	≥60 万人次	≥60 万人次	≥60 万人次	其它标准
		质量指标	15 分钟响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	其它标准
	效益指标	社会指标	行政审批事项受理率	≥95%	≥95%	≥95%	其它标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其它标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区行政审批局 2024 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2024 年部门收支总预算 1914.35 万元。比 2023 年预算减少 90.88 万元，下降 4.53 %，主要是项目支出政务中心运转减少。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1914.35 万元，其中：一般公共预算 1794.35 万元，占 93.73%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 120 万元，占 6.27%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1914.35 万元，其中：基本支出 838.87 万元，占 46.75%；项目支出 1075.48 万元，占 53.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1794.35 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1794.35 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出 466.466.53 包括：一般公共服务支出 1586.05 万元，社会保障和就业支出 61.73 万元，卫生健康支出 80.94 万元，住房保障支出 65.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1794.35 万元，比 2023 年预算减少 210.89 万元，下降 11.75 %，主要是项目支出政务中心运转减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 838.87 万元。其中：人员经费 782.06 万元、公用经费 56.81 万元。

（二）项目支出 955.48 万元。其中：

一般行政管理事务 955.48 万元，比 2023 年预算减少 189.82 万元，下降 16.57%，主要原因是政务运转经费减少。主要用于：

1. 帮办队伍经费 466.53 万元，主要用于：聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行；

2. 物业管理费 138.12 万元，主要用于：政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引；

3. 政务中心运转 350.83 万元，主要用于：行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。深化加快完善一体化平台功能，推进更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理；继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 838.87 万元。其中：

（一）人员经费 782.06 万元。包括：

工资福利支出 766.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.07 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 56.81 万元。主要用于：办公费、差旅费、培

训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%0。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1075.48 万元，具体使用情况如下：

1. 帮办队伍经费 466.53 万元，主要用于：聘请帮办人员维持政务中心窗口及大楼正常运行；

2. 物业管理费 138.12 万元，主要用于：政务中心大楼公共区域保洁（卫生间）、安保、消防安全等服务；200 人食堂、政务中心办公区域保洁、24 小时政务自助服务区保洁和导引；

3. 政务中心运转 470.83 万元，其中一般公共预算 350.83 万元，单位资金 120 万元。主要用于：行政审批局大楼日常运行及政务中心窗口的正常运转。深化加快完善一体化平台功能，推进

更多政务服务事项在湖北政务服务网同源发布、统一办理；继续推进政务大厅规范化、智能化、便利化建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 56.81 万元，比 2023 年减少 5.31 万元，下降 8.55%，主要原因是在职人员结构调整。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 826.55 万元。包括：货物类 1.2 万元，工程类 0 万元，服务类 825.35 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 705.35 万元，其中：

1. 帮办队伍服务 466.53 万元；
2. 高效办成一件事服务 88.8 万元；
3. 物业管理服务 150.02 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 5.61 万元，其中：设备及家具 5.61 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 955.48 万元，政府性基金预算本年财政拨款 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年度对“政务中心运转经费”、“帮办队伍经费”、“物业管理费”项目进行绩效考核，涉及金额 1145.24 万元。全年本单位各类专项工作达到上级规定的绩效目标。2024 年部门本单位严格执行项目绩效预算设置工作。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

一行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

——一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

——事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

——行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

——事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

——公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

——其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

——住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

——提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。